

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-250-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	28,751,000	663,329	1,556,000	-892,671	-57.37	24,574,094	25,283,000	-708,906	-2.80
財產收入	7,000					14,720	4,000	10,720	268.00
財產處分收入						2,146		2,146	
利息收入	7,000					12,574	4,000	8,574	214.35
政府撥入收入	28,307,000	633,329	1,556,000	-922,671	-59.30	24,313,782	25,060,000	-746,218	-2.98
公庫撥款收入	28,307,000	94,903	1,556,000	-1,461,097	-93.90	23,775,356	25,060,000	-1,284,644	-5.13
政府其他撥入收入		538,426		538,426		538,426		538,426	
教學收入	437,000					178,200	219,000	-40,800	-18.63
學雜費收入	437,000					178,200	219,000	-40,800	-18.63
其他收入		30,000		30,000		67,392		67,392	
雜項收入		30,000		30,000		67,392		67,392	
基金用途	29,951,000	2,176,052	1,556,000	620,052	39.85	19,935,761	25,283,000	-5,347,239	-21.15
國民教育計畫	29,801,000	2,176,052	1,556,000	620,052	39.85	19,866,761	25,133,000	-5,266,239	-20.95
其他	29,801,000	2,176,052	1,556,000	620,052	39.85	19,866,761	25,133,000	-5,266,239	-20.95
建築及設備計畫	150,000					69,000	150,000	-81,000	-54.00
購建固定資產	150,000					69,000	150,000	-81,000	-54.00
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-1,512,723		-1,512,723		4,638,333		4,638,333	
期初基金餘額	4,162,000					5,806,534	4,162,000	1,644,534	39.51
解繳公庫									
期末基金餘額	2,962,000					10,444,867	4,162,000	6,282,867	150.96

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	53,343,392	100.00	負債	2	9,001,870	16.88
流動資產	11	19,446,737	36.46	流動負債	21	8,760,870	16.42
現金	1101	18,380,078	34.46	應付款項	2102	8,760,870	16.42
銀行存款	110102	18,330,078	34.36	應付代收款	210203	8,760,870	16.42
公庫存款	110102-1	9,982,521	18.71	其他負債	28	241,000	0.45
零用金專戶	110102-2	412,346	0.77	什項負債	2801	241,000	0.45
保管款專戶	110102-3	7,935,211	14.88	存入保證金	280104	241,000	0.45
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	保證金	280104-Y	20,000	0.04
預付款項	1108	1,066,659	2.00	保固金	280104-Z	221,000	0.41
預付費用	110804	1,066,659	2.00	淨資產	3	44,341,522	83.12
預付費用-預算外	110804-2	1,066,659	2.00	淨資產	31	44,341,522	83.12
固定資產	14	33,889,625	63.53	淨資產	3101	44,341,522	83.12
土地改良物	1402	4,546,274	8.52	累積餘額	310101	39,296,504	73.67
土地改良物	140201	7,480,440	14.02	本期賸餘	310102	5,045,018	9.46
累計折舊-土地改良物	140202	-2,934,166	-5.50	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	23,252,943	43.59				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,178,568元。
- (2)112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,627,966元。
- (3)112年度固定資產餘額轉入數33,482,940元及無形資產餘額轉入數7,030元。
- (4)112年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)112年暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	47,060,043	88.22	合計：		53,343,392	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,807,100	-44.63				
機械及設備	1405	3,445,618	6.46				
機械及設備	140501	7,982,283	14.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,536,665	-8.50				
交通及運輸設備	1406	1,749,669	3.28				
交通及運輸設備	140601	2,509,287	4.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-759,618	-1.42				
雜項設備	1407	895,121	1.68				
雜項設備	140701	3,129,155	5.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,234,034	-4.19				
無形資產	16	7,030	0.01				
無形資產	1601	7,030	0.01				
電腦軟體	160102	7,030	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,178,568元。
- (2)112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,627,966元。
- (3)112年度固定資產餘額轉入數33,482,940元及無形資產餘額轉入數7,030元。
- (4)112年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)112年暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	16,503,420	30.94				
代管-土地	180106-1	16,503,420	30.94				
應付代管資產	180107	-16,503,420	-30.94				
合計：		53,343,392					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,178,568元。
- (2)112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,627,966元。
- (3)112年度固定資產餘額轉入數33,482,940元及無形資產餘額轉入數7,030元。
- (4)112年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)112年暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	763,329	24,915,995
財產收益	100,000	356,621
財產孳息收入		12,574
廢舊物品售價收入		2,146
其他財產收入	100,000	341,901
政府撥入收入	633,329	24,313,782
公庫撥款收入	94,903	23,775,356
政府其他撥入收入	538,426	538,426
教學收入		178,200
學雜費收入		178,200
其他收入	30,000	67,392
雜項收入	30,000	67,392
支出	2,176,255	19,870,977
人事支出	2,068,325	17,300,539
人事支出	2,068,325	17,300,539
業務支出	89,735	1,891,341
業務支出	89,735	1,891,341
財產損失	203	1,911
財產交易損失	203	1,911
折舊、折耗及攤銷		2,305
固定資產折舊		2,305
其他支出	17,992	674,881
其他支出	17,992	674,881

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-1,412,926	5,045,018
期初淨資產		39,296,504
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		44,341,522

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。